

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента образования



Т.Л. Терлецкая

(подпись) (расшифровка подписи)

2015 г.

Заведующий учреждения



О.Ю. Андрианова

(подпись) (расшифровка подписи)

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

"31" декабря 2015г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	98025285
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 210 "Ладушки" городского округа Тольятти

ИНН / КПП 6323091856/632101001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445030, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 32

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация образовательных программ (в том числе- адаптированных) дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;

реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической);

организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Содержание детей дошкольного возраста.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 411 254 576,54

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:
411 254 576, 54

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 51 617 183,23

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
24 822 466,36

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4199	395 893,97		
		4299	16 767,27		
		5199			
		5399			
Поступления, всего:	100		123 111 539,19	123 111 539,19	
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	180		91 713 719,00	91 713 719,00	
в том числе:					
Услуга № 1 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			53 138 277,00	53 138 277,00	
Услуга № 2 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность			38 575 442,00	38 575 442,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180		5 396 466,19	5 396 466,19	
в том числе:					
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг"		5000	176 400,00	176 400,00	
Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5142	0,00		
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	0,00		
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями, субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	96 200,82	96 200,82	
Субсидия на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы"		5281	5 100 109,00	5 100 109,00	
Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	23 756,37	23 756,37	
Бюджетные инвестиции (прочие расходы)	180		0,00	0,00	

в том числе:				
Субсидии на проектирование, реконструкцию, технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности		6159	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130		26 001 354,00	26 001 354,00
в том числе:				
Доходы поступающие от выполнения услуг	X	2001	1 850 000,00	1 850 000,00
Доходы, поступающие от продажи товаров	X	2002	0,00	
Поступления на содержание дошкольников	X	2003	23 079 562,00	23 079 562,00
Поступления на оплату питания школьников	X	2005	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	X	2011	0,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	X	2018	1 071 792,00	1 071 792,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	0,00
в том числе:				
Целевые поступления от юридических лиц	130	2004	0,00	0,00
Средства от страховых организаций по договорам	130	2006	0,00	
Поступления на оплату питания школьников	130	2007	0,00	
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	130	2008	0,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	130	2009	0,00	
Целевые поступления от юридических и физических лиц	130	2010	0,00	
Доходы, поступающие от аренды	120	2019	0,00	0,00
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	140	2021	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	
Выплаты, всего:	900		123 524 200,43	123 524 200,43
в том числе по источникам выплат:				
I. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:				
Услуга № 1 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			92 126 380,24	92 126 380,24
Услуга № 2 - Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность			53 138 277,00	53 138 277,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		70 945 857,27	70 945 857,27
в том числе:				
Заработная плата	211		54 746 499,27	54 746 499,27
Прочие выплаты	212		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		16 199 358,00	16 199 358,00
Оплата работ, услуг, всего	220		9 118 320,97	9 118 320,97
из них:				
Услуги связи	221		155 000,00	155 000,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего:	223		7 800 320,97	7 800 320,97
в том числе:				
оплата теплоэнергии			4 141 085,97	4 141 085,97
оплата электроэнергии			2 719 395,00	2 719 395,00
водопотребление, водоотведение, лифтовая			939 840,00	939 840,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 163 000,00	1 163 000,00
из них текущий ремонт			356 800,00	356 800,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00	
Прочие расходы	290		10 631 144,00	10 631 144,00
в том числе:				
прочие расходы			0,00	0,00
налог на имущество			8 691 744,00	8 691 744,00
транспортный налог			0,00	

налог на землю			1 939 400,00	1 939 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 431 058,00	1 431 058,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов				
	320		0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				
	340		432 818,00	432 818,00
льготное питание отдельных категорий	340		998 240,00	998 240,00
приобретение строительных материалов	340		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		0,00	
2. Целевые субсидии:			5 396 466,19	5 396 466,19
в том числе:				
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг"		5000	176 400,00	176 400,00
Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5142	0,00	
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи в рамках реализации муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы		5143	0,00	
Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями, субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями		5154	96 200,82	96 200,82
Субсидия на в осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках муниципальной программы "Дети городского округа Тольятти" на 2014-2016 годы"		5281	5 100 109,00	5 100 109,00
Субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, и возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая специальность) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету		5285	23 756,37	23 756,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		5 262 009,00	5 262 009,00
в том числе:				
Заработная плата	211		3 971 207,00	3 971 207,00
Прочие выплаты	212		91 497,00	91 497,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 199 305,00	1 199 305,00
Оплата работ, услуг, всего	220		176 400,00	176 400,00
из них:				
Услуги связи	221		0,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	
Прочие работы, услуги	226		176 400,00	176 400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	
Социальное обеспечение, всего	260		0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями	263		0,00	
Прочие расходы	290		0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00	
Увеличение стоимости непроектных	330		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	520		0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	530		0,00	
3. Бюджетные инвестиции:			0,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6159	0,00	0,00
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			26 001 354,00	26 001 354,00
в том числе:				
Доходы поступающие от выполнения услуг		2001	1 850 000,00	1 850 000,00
Доходы, поступающие от продажи товаров		2002	0,00	
Поступления на содержание дошкольников		2003	23 079 562,00	23 079 562,00
Поступления на оплату питания школьников		2005	0,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		2011	0,00	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг		2018	1 071 792,00	1 071 792,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		663 423,00	663 423,00
в том числе:				
Заработная плата	211		383 893,00	383 893,00
Прочие выплаты	212		163 500,00	163 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		116 030,00	116 030,00
Оплата работ, услуг, всего	220		3 471 723,00	3 471 723,00
из них:				
Услуги связи	221		114 962,00	114 962,00
Транспортные услуги	222		21 000,00	21 000,00
Коммунальные услуги, всего:	223		320 350,00	320 350,00
в том числе:				
оплата теплоэнергии			48 735,00	48 735,00
оплата электроэнергии			47 500,00	47 500,00
водопотребление, водоотведение, ливневка			224 115,00	224 115,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 212 911,00	1 212 911,00
Прочие работы, услуги	226		1 802 500,00	1 802 500,00
Прочие расходы	290		79 040,00	79 040,00
прочие расходы			54 079,00	54 079,00
налог на имущество			24 961,00	24 961,00
транспортный налог			0,00	
налог на землю			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		21 787 168,00	21 787 168,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		1 565 000,00	1 565 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		20 222 168,00	20 222 168,00
из них: питание			18 500 000,00	18 500 000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности			0,00	0,00

в том числе:					
Целевые поступления от юридических лиц	X	2004	0,00		
Средства от страховых организаций по договорам	X	2006	0,00		
Поступления на оплату питания школьников	X	2007	0,00		
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	X	2008	0,00		
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	X	2009	0,00		
Целевые поступления от юридических и физических лиц	X	2010	0,00		
Доходы, поступающие от аренды	X	2019	0,00		
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм ФЗ-44	X	2021	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		0,00	0,00	
в том числе:					
Заработная плата	211		0,00		
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220		0,00	0,00	
из них:					
Услуги связи	221		0,00	0,00	
Транспортные услуги	222		0,00		
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	
в том числе:					
оплата теплоэнергии			0,00		
оплата электроэнергии			0,00		
водопотребление, водоотведение, ливневка			0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	
Прочие расходы	290		0,00	0,00	
прочие расходы			0,00		
налог на имущество			0,00		
транспортный налог			0,00		
налог на землю			0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	
из них: питание			0,00		
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00		

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 76-18-88

" _____ " _____ 20 ____ г.



О.Ю. Андрианова
(расшифровка подписи)

Н.В. Вырмаскина
(расшифровка подписи)

Н.В. Вырмаскина
(расшифровка подписи)